

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2025-041

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。具体情况如下：

一、关于变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币47,000.00万元，债券期限6年。

经深圳证券交易所同意，公司47,000.00万元可转换公司债券于2023年12月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。

公司本次发行的“欧晶转债”自2024年5月30日进入转股期，自2024年5月30日至2025年3月31日，“欧晶转债”累计转换11,384股公司股票。

因此，公司总股本由192,395,876股变更为192,407,260股，注册资本由192,395,876元增加至192,407,260元。

二、关于《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 19,239.5876 万元（人民币元，下同）。	公司注册资本为人民币 19,240.7260 万元（人民币元，下同）。
第二十条	公司目前股份总数为 19,239.5876 万股，公司发行的股份全部为人民币普通股。	公司目前股份总数为 19,240.7260 万股，公司发行的股份全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

三、修订、制定部分公司制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事专门会议工作制度》并制定了《舆情管理制度》。

以上涉及的《公司章程》和其他需要披露的制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日